

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED**  
**自動系統集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：771)

**董事調任**

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，張秉霞女士（「張女士」）已由本公司非執行董事調任為執行董事，自二零二五年十一月二十四日起生效。

張女士之簡歷載列如下：

張女士，現年四十九歲，張女士自二零二三年五月起獲委任為非執行董事，並於二零二五年十一月二十四日調任為執行董事。彼自二零一六年十二月加盟本公司於上海證券交易所上市（股份代號：600410.SH）之最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司（「華勝天成」），現為華勝天成之首席財務官兼高級副總裁。彼曾任錢包金服（北京）科技有限公司（為於深圳證券交易所上市公司廣東奧馬電器股份有限公司（股份代號：002668）之子公司）之首席財務官、盛大無線集團（現稱華友數碼傳媒科技有限公司）之財務總監兼副總裁、香港聯合交易所有限公司 GEM 上市公司長達科技控股有限公司（現稱朗華國際集團有限公司，股份代號：8026）擔任高級財務經理、北京搜狐互聯網公司之高級財務主管及中國山西省太原市國家稅務局之征管科主任科員。

張女士於互聯網公司擁有逾二十年財務管理經驗，熟悉於美國、香港、國內上市之公司財務管理，在財務、稅務、投資及資本運作方面皆經驗豐富。彼持有中國山西財經學院（現稱山西財經大學）頒發之會計學及稅務學雙專業經濟學學士學位及中國中央財經大學頒發之經濟學碩士學位。

\* 謹供識別

於本公告日期，按證券及期貨條例第352條本公司須予備存登記冊所載，張女士持有本公司300,000股有關受限制股票單位之權益（該相關股份為可享有股份之權益）及華勝天成科技股份有限公司187,500股股票，定義見證券及期貨條例第XV部。

於本公告日期，除上文所披露者外，張女士於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或其他主要的任命。

除上文披露者外，張女士確認，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益。

張女士已與本公司訂立年期為三年之委任函，自二零二五年十一月二十四日起生效，以取代彼於二零二三年五月二十四日與本公司訂立的委任函。彼之董事職務須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任，而服務任期期限將通過選舉或重選按次續約三年。根據新委任函，張女士該享有每年董事酬金為55,000港元，乃按張女士之職務及職責而決定。

除上文披露者外，張女士已確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的資料，亦無其他事宜有關張女士調任需要本公司股東注意。

承董事會命  
自動系統集團有限公司  
聯席公司秘書  
顏偉興 劉雅婷

香港，二零二五年十一月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王維航先生、王鴻鷗先生及張秉霞女士；以及獨立非執行董事陳征先生、鄧建新先生及黃陳宏博士。